

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德优享一年持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2022年1月28日

1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	交银优享一年持有期混合(FOF)	
基金主代码	014680	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年1月27日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	交银优享一年持有期混合(FOF)A	交银优享一年持有期混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	014680	014681

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2021]911号		
基金募集期间	自2022年1月17日至2022年1月24日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年1月27日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1,939		
份额级别	交银优享一年持有期混合(FOF)A	交银优享一年持有期混合(FOF)C	交银优享一年持有期混合(FOF)合计
募集期间净认购金额(单位:元)	273,728,402.43	18,620,051.10	292,348,453.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	58,398.77	4,167.91	62,566.68
募集份额(单位:份)	有效认购份额	273,728,402.43	292,348,453.53
	利息结转的份额	58,398.77	62,566.68
	合计	273,786,801.20	292,411,020.21
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	其他需要说明的事项	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10.91	12.91
	占基金总份额比例	0.000004%	0.000011%
	占基金总份额比例	0.000004%	0.000011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022年1月27日		

注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的基金投资和研究人员未认购本基金;本基金管理人的高级管理人员未认购本基金;本基金基金经理未认购本基金。

3、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对下属分级基金,此项计算的分母为各自级别的份额,对合计数,本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund001.com)查询交易确认情况。

(2) 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年,在最短持有期限内该基金份额不可赎回,自最短持有期限届满的下一工作日起(含该日)可赎回。对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限自基金合同生效之日起(含该日)至一年后的年度对日的前一日;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限自该笔申购份额确认日(含该日)至一年后的年度对日的前一日。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。

(3) 本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起一年后的年度对日(含该日)开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特定风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。